

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTABLE Y DE COSTOS
30/11/2017

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	236.079.280.079,66	22.773.714.980,65	21.745.838.895,96	237.107.156.164,35
1.1	EFFECTIVO	265.529.804,75	11.626.297.185,20	10.885.679.485,20	1.006.147.504,75
1.1.05	CAJA	228.473.104,00	157.753,00	49.227.093,00	179.403.764,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.056.700,75	11.626.139.432,20	10.836.452.392,20	826.743.740,75
1.4	DEUDORES	11.693.499.350,73	3.210.204.099,10	2.726.082.622,98	12.177.620.826,85
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.268.763,88	-	-	151.268.763,88
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	-	94.019.787,00	94.019.787,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.675.355.307,00	1.449.559.819,00	1.449.559.819,00	1.675.355.307,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.785.212.223,71	-	17.874.933,00	1.767.337.290,71
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.161.231.633,12	1.551.012.924,10	1.001.189.200,98	5.711.055.356,24
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.920.431.423,02	115.611.569,00	163.438.883,00	2.872.604.109,02
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(8.605.257.012,00)	-	-	(8.605.257.012,00)
1.5	INVENTARIOS	2.707.827.134,94	839.710.326,95	616.484.089,94	2.931.053.371,95
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.628.748.598,34	834.957.686,51	603.431.691,98	2.860.274.592,87
1.5.25	EN TRANSITO	79.078.536,60	4.752.640,44	13.052.397,96	70.778.779,08
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.566.849.486,14	1.366.251.350,17	1.625.797.136,45	100.307.303.699,86
1.6.05	TERRENOS	4.645.719.711,15	-	-	4.645.719.711,15
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.567.021.948,46	90.877.049,83	-	13.657.898.998,29
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.321.352.162,40	445.973.871,21	462.361.077,12	3.304.964.956,49
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.455.512.067,48	203.441.732,86	128.830.100,82	1.530.123.699,52
1.6.40	EDIFICACIONES	61.759.724.863,08	-	-	61.759.724.863,08
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	283.689.362,00	-	-	283.689.362,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.611.365.666,32	18.227.174,80	1.166.975,57	4.628.425.865,55
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	57.715.666.893,63	82.090.960,43	31.536.952,56	57.766.220.901,50
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.729.713.558,20	22.440.316,12	11.562.528,24	9.740.591.346,08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.377.152.029,52	73.738.318,78	123.844.035,29	18.327.046.313,01
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.584.372.512,81	282.959.000,00	35.331.241,21	7.832.000.271,60
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	826.612.680,24	-	-	826.612.680,24
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(81.854.994.141,10)	146.502.926,14	831.164.225,64	(82.539.655.440,60)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.456.059.828,05)	-	-	(1.456.059.828,05)
1.9	OTROS ACTIVOS	120.845.574.303,10	5.731.252.019,23	5.891.795.561,39	120.685.030.760,94
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109.051.332,35	54.525.666,16	109.051.332,33	54.525.666,18
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.502.299.205,77	5.676.726.353,07	5.750.074.644,99	2.428.950.913,85
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	638.011.164,35	-	260.240,00	637.750.924,35
1.9.70	INTANGIBLES	8.101.285.715,38	-	-	8.101.285.715,38
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.714.977.257,19)	-	32.409.344,07	(7.747.386.601,26)
1.9.99	VALORIZACIONES	117.209.904.142,44	-	-	117.209.904.142,44
2	PASIVOS	32.697.630.703,25	20.959.952.121,96	23.050.142.374,95	34.787.820.956,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.038.074.555,74	10.887.220.186,96	11.763.037.362,05	9.913.891.730,83
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.624.511.876,13	3.656.848.165,94	4.332.120.124,41	8.299.783.834,60
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	31.000,00	31.000,00	-
2.4.25	ACREEDORES	278.056.398,56	6.591.789.538,64	6.786.356.847,06	472.623.706,98
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253.880.525,76	449.423.499,58	443.156.418,58	247.613.444,76
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.622.396,00	13.635.644,00	14.075.104,00	2.061.856,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859.795.635,49	-	-	859.795.635,49
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	20.207.723,80	175.492.338,80	187.297.868,00	32.013.253,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	6.764.197.304,00	6.936.338.113,00	172.140.809,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6.764.197.304,00	6.936.338.113,00	172.140.809,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	23.644.824.759,47	1.759.649.085,00	2.791.005.555,90	24.676.181.230,37
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	217.805.095,00	630.926.615,00	413.121.520,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23.644.824.759,47	1.541.843.990,00	2.160.078.940,90	24.263.059.710,37
2.9	OTROS PASIVOS	14.731.388,04	1.548.885.546,00	1.559.761.344,00	25.607.186,04
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.731.388,04	1.548.885.546,00	1.559.761.344,00	25.607.186,04
3	PATRIMONIO	210.392.096.232,69	116.616.481,52	282.959.000,00	210.558.438.751,17
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.392.096.232,69	116.616.481,52	282.959.000,00	210.558.438.751,17
3.2.08	CAPITAL FISCAL	64.464.217.793,46	-	-	64.464.217.793,46
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13.746.361.946,34	-	-	13.746.361.946,34
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.186.853.892,92	-	282.959.000,00	16.469.812.892,92
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	117.209.904.142,44	-	-	117.209.904.142,44
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.215.241.542,47)	116.616.481,52	-	(1.331.858.023,99)

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
4	INGRESOS	163.312.319.248,03	252.033.987,24	16.088.197.124,27	179.148.482.385,06
4.1	INGRESOS FISCALES	28.797.389,88	-	-	28.797.389,88
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28.797.389,88	-	-	28.797.389,88
4.3	VENTA DE SERVICIOS	583.222.162,00	2.249.101,00	94.019.787,00	674.992.848,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	606.791.432,00	-	94.019.787,00	700.811.219,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110.548,00	-	-	110.548,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(23.679.818,00)	2.249.101,00	-	(25.928.919,00)
4.4	TRANSFERENCIA	10.215.930.044,00	-	1.449.559.819,00	11.665.489.863,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.215.930.044,00	-	1.449.559.819,00	11.665.489.863,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.450.152.455,82	249.784.886,24	14.503.102.226,52	164.703.469.796,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	150.245.529.844,82	249.784.886,24	14.503.102.226,52	164.498.847.185,10
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	204.622.611,00	-	-	204.622.611,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.034.217.196,33	-	41.515.291,75	2.075.732.488,08
4.8.05	FINANCIEROS	115.202.477,19	-	7.666.254,21	122.868.731,40
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	847.246.525,48	-	-	847.246.525,48
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.071.768.193,66	-	33.849.037,54	1.105.617.231,20
5	GASTOS	170.322.766.104,31	17.388.944.534,42	324.124.710,61	187.387.585.928,12
5.1	DE ADMINISTRACION	44.863.756.899,64	4.779.447.528,07	17.304.522,85	49.625.899.904,86
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	28.096.203.186,62	2.680.316.771,81	287.058,00	30.776.232.900,43
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.280.381.990,00	528.280.803,00	3.190.901,50	5.805.471.891,50
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.087.302.300,00	110.021.300,00	-	1.197.323.600,00
5.1.11	GENERALES	9.893.261.525,47	1.447.694.971,26	13.813.563,35	11.327.142.933,38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	506.607.897,55	13.133.682,00	13.000,00	519.728.579,55
5.2	DE OPERACIÓN	108.642.060.257,64	11.273.248.056,69	306.805.291,76	119.608.503.022,57
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	72.656.089.981,51	7.220.827.112,06	225.595.124,00	79.651.321.969,57
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	46.889.155,00	-	46.889.155,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.787.574.003,32	1.602.412.673,66	7.445.436,83	17.382.541.240,15
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.082.732.500,00	320.087.800,00	-	3.402.820.300,00
5.2.11	GENERALES	16.964.806.878,35	2.080.772.875,97	73.764.730,93	18.971.815.023,39
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.856.894,46	2.258.440,00	-	153.115.334,46
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.277.855.920,70	1.331.326.371,61	-	17.609.182.292,31
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	762.166.622,10	-	-	762.166.622,10
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	151.814.899,00	630.926.615,00	-	782.741.514,00
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.722.753.554,51	695.211.533,12	-	7.417.965.087,63
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	35.863.833,09	5.188.223,49	-	41.052.056,58
5.4	TRANSFERENCIAS	-	31.000,00	-	31.000,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	31.000,00	-	31.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	438.813.729,67	4.891.578,05	-	443.705.307,72
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	60.521.710,70	-	-	60.521.710,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	378.292.018,97	4.891.578,05	-	383.183.597,02
5.8	OTROS GASTOS	100.279.296,66	-	14.896,00	100.264.400,66
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.279.296,66	-	14.896,00	100.264.400,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.326.286.656,31	-	-	4.326.286.656,31
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.250.989.462,00	-	-	4.250.989.462,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	75.297.194,31	-	-	75.297.194,31
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	61.183.215,27	-	-	61.183.215,27
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	61.183.215,27	-	-	61.183.215,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.387.469.871,58)	-	-	(4.387.469.871,58)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.326.286.656,31)	-	-	(4.326.286.656,31)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(61.183.215,27)	-	-	(61.183.215,27)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	877.544.150,00	877.544.150,00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	40.663.709.757,00	793.326.611,00	18.717.539,00	39.889.100.685,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40.663.709.757,00	793.326.611,00	18.717.539,00	39.889.100.685,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.162.799.347,89	65.500.000,00	-	10.097.299.347,89
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10.162.799.347,89	65.500.000,00	-	10.097.299.347,89
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(50.826.509.104,89)	18.717.539,00	858.826.611,00	(49.986.400.032,89)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(40.663.709.757,00)	18.717.539,00	793.326.611,00	(39.889.100.685,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.162.799.347,89)	-	65.500.000,00	(10.097.299.347,89)

La información aquí publicada fue tomada fielmente del aplicativo SIF Nacion II y corresponde a la información contable de la entidad a la fecha de corte señalada arriba y transmitida al CHIP de la Contaduría General de la Nación

ORIGINAL FIRMADO

FREDY ARIAS DURAN
Contador Publico
T.P. 31318-T